

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Райффайзенбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Райффайзенбанк»
1.3. Место нахождения эмитента	129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1027739326449
1.5. ИНН эмитента	7744000302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03292В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791</a> <a href="http://www.raiffeisen.ru/">http://www.raiffeisen.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21.12.2018 г.

  

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: 21.12.2018 г.	
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование.	
2.3.1. Дата и время начала голосования: 21.12.2018 г. в 11:15	
2.3.2. Дата и время окончания голосования: 25.12.2018 г. в 11:15	
2.4. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:	
2.4.1. Утверждение «Положения об оплате труда и премировании работников АО «Райффайзенбанк» в новой редакции.	
2.4.2. Утверждение «Положения об оплате труда и премировании членов исполнительных органов АО «Райффайзенбанк», а также работников, принимающих риски и осуществляющих внутренний контроль и управление рисками» в новой редакции.	
2.4.3. Утверждение внутреннего нормативного документа – «Принципов управления совокупным вознаграждением в АО «Райффайзенбанк» в новой редакции.	
2.4.4. Утверждение фонда оплаты труда АО «Райффайзенбанк» на 2019 год.	

  

3. Подпись	
3.1. Заместитель начальника Административно-правового управления АО «Райффайзенбанк»	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> <div style="text-align: right;"> <p>К.А. Рожовецкий (на основании доверенности № 004060.2018 от 01.03.2018 г.)</p> </div> </div>
3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 18 г.	М.П.